

16842/28.09.2026

## Raport depozitar la data de 26.09.2026 in valuta RON

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                     | Valoare la zi         | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                             | 4,184,708.5170        | 0.0000           | 99.445%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 4,184,708.5170        | 0.0000           | 99.445%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                | 4,184,708.5170        | 0.0000           | 99.445%         |
| 2                                                      | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                       | 6,951.0700            | 0.0000           | 0.165%          |
| 21                                                     | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                           | 6,951.0700            | 0.0000           | 0.165%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                     | 9,396.5200            | 0.0000           | 0.223%          |
| 84                                                     | ...Sume in curs de rezolvare                                                                                               | 0.5000                | 0.0000           | 0.000%          |
| 841                                                    | .....Sume in curs de rezolvare                                                                                             | 0.5000                | 0.0000           | 0.000%          |
| 88                                                     | ...Sume platite in avans                                                                                                   | 9,396.0200            | 0.0000           | 0.223%          |
| 9                                                      | Dividende si alte drepturi de incasat                                                                                      | 7,016.4100            | 0.0000           | 0.167%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                            | <b>4,208,072.5170</b> |                  | <b>100.000%</b> |
| NrCrt                                                  | Cheltuieli                                                                                                                 | Valoare la zi         |                  |                 |
|                                                        | Comisioane luni precedente                                                                                                 | 0.0000                |                  |                 |
|                                                        | Activ net pentru calcul comisioane                                                                                         | 0.0000                |                  |                 |
| 101                                                    | ...Comisioane datorate soc. de admin.                                                                                      | 1,634.4776            |                  |                 |
| 1014                                                   | ...Tarif de mentinere la registrul DC                                                                                      | 278.2200              |                  |                 |
| 1017                                                   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB                                                                                | 487.2700              |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                       | 594.7743              |                  |                 |
| 1020                                                   | ...Tarif indice                                                                                                            | 553.3545              |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                | 309.2825              |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                          | 163.1766              |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                         | 96.8900               |                  |                 |
| 109                                                    | ...Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                         | 395.1629              |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                            | <b>4,512.6084</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                            | <b>4,203,559.9086</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                            | <b>4,203,559.9086</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                            | <b>110,000.00</b>     |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                            | 84,955.00             |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                          | 25,045.00             |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                            | <b>38.2141</b>        |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                            | <b>379</b>            |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                            | 373                   |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                          | 6                     |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA